

ÅRSBUDGET 2022

for Asminderød Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7444

CVR-nr. 40769218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I lighed med tidligere år er sognets målsætninger:
Forkynde evangeliet til nutidens mennesker.
Bidrage til skabelse af en kristen identitet, særligt blandt unge.
Åben, synlig, og aktiv kirke i lokalsamfundet.
Klar kommunikation og markedsføring af kirkens tilbud.
Relevante tilbud til udvalgte grupper.
En aktiv og involveret menighed.
Skabe engagement i sogn og menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognets likviditet blev i år 2020 klart forbedret. I år 2021 er der budgetteret med et overskud på kr. 200.000. Dette forventes stadig at kunne realiseres grundet besparelser som følge af Covid-19. Provstesyn 2021 har dog medført, at der skal udføres en del arbejder på sognets bygninger som måske vil medføre at det forventede overskud bliver mindre og derved ændre på likviditet der er anført ved indgangen til år 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.565.000	6.525.000	6.706.093,75	6.127.875,00
Driftsudgifter i alt	-6.565.000	-6.325.000	-6.290.064,89	-6.247.223,91
2 Kirkebygning og sognegård	-637.716	-738.262	-802.643,48	-816.981,39
2 Indtægter	21.000	43.657	21.000,00	32.400,00
2 Udgifter, løn	-173.033	-156.919	-303.167,48	-317.601,91
2 Udgifter, øvrige drift	-485.683	-625.000	-520.476,00	-531.779,48
3 Kirkelige aktiviteter	-3.157.168	-2.963.669	-2.707.007,39	-2.659.671,82
3 Indtægter	32.470	102.905	32.470,08	102.905,36
3 Udgifter, løn	-2.660.855	-2.505.608	-2.198.976,46	-2.188.615,05
3 Udgifter, øvrige drift	-528.783	-560.966	-540.501,01	-573.962,13
4 Kirkegård	-1.891.310	-1.616.081	-1.837.675,92	-1.799.354,11
4 Indtægter	1.037.070	1.102.595	1.077.069,57	1.126.542,88
4 Udgifter, løn	-2.267.768	-2.096.690	-2.262.035,24	-2.252.670,32
4 Udgifter, øvrige drift	-660.612	-621.986	-652.710,25	-673.226,67
5 Præstebolig mv.	-10.620	-18.960	-32.847,73	-29.746,14
5 Indtægter	204.501	191.225	204.499,73	191.225,04
5 Udgifter, løn	-32.185	-30.185	-54.411,44	-75.026,77
5 Udgifter, øvrige drift	-182.936	-180.000	-182.936,02	-145.944,41
6 Administration og fællesudgifter	-843.862	-984.041	-896.884,34	-937.483,69
6 Indtægter	20.000	0	45.457,52	0,00
6 Udgifter, løn	-492.380	-509.988	-582.946,67	-523.856,53
6 Udgifter, øvrige drift	-371.482	-474.053	-359.395,19	-413.627,16
7 Finansielle poster	-24.324	-3.987	-13.006,03	-3.986,76
A Resultat af drift	0	200.000	416.028,86	-119.348,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-150.000	-1.913.761,26	-280.588,22
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-100.000	-376.352,94	-270.613,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	595.000	250.000	205.000,00	1.325.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	0	44.574,00	-11.255,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.040.540,20	762.543,78
C Årets resultat	0	200.000	-1.624.511,34	643.195
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.565.000	6.525.000	6.655.000,00	6.065.000,00	6.565.000	0	0
0	0	51.093,75	62.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.565.000	6.525.000	6.706.093,75	6.127.875,00	6.565.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.159	-168.429	23.390,71	-26.394,77	0	-12.000	-57.159
-48.107	-137.276	-285.375,53	-351.263,73	0	0	-48.107
-141.691	-100.000	-177.145,09	-72.299,81	0	0	-141.691
-378.759	-332.557	-338.294,74	-341.867,34	21.000	-161.033	-238.726
0	0	-25.218,83	-25.155,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.716	-738.262	-802.643,48	-816.981,39	21.000	-173.033	-485.683

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-728	-9.032	-728,28	-51.787,13	0	0	-728
-1.892.382	-1.859.878	-1.449.744,50	-1.374.135,50	18.117	-1.567.550	-342.949
-98.486	-92.415	-107.702,14	-168.967,03	0	-70.478	-28.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.452	0,00	-8.452,40	0	0	0
-962.893	-830.676	-1.047.681,17	-913.011,06	14.353	-823.026	-154.220
-151.209	-99.424	-77.927,97	-78.138,06	0	-151.209	0
-51.470	-63.792	-23.223,33	-65.180,64	0	-48.592	-2.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.157.168	-2.963.669	-2.707.007,39	-2.659.671,82	32.470	-2.660.855	-528.783

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.924.447	-1.634.797	-1.870.812,92	-1.818.070,11	1.003.933	-2.267.768	-660.612
33.137	18.716	33.137,00	18.716,00	33.137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.891.310	-1.616.081	-1.837.675,92	-1.799.354,11	1.037.070	-2.267.768	-660.612

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.995	0	8.994,50	0,00	8.995	0	0
-48.697	-30.214	-49.179,11	-20.247,72	102.918	-32.185	-119.430
29.082	11.254	7.336,88	-9.498,42	92.588	0	-63.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.620	-18.960	-32.847,73	-29.746,14	204.501	-32.185	-182.936

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-203.826	-93.665	-170.628,42	-111.663,41	0	0	-203.826
-183.965	-213.651	-203.644,29	-264.766,01	0	-137.596	-46.369
-79.518	-90.097	-93.304,51	-115.487,57	0	-34.397	-45.121
-8.260	0	0,00	0,00	0	0	-8.260
-183.487	-274.795	-132.601,02	-194.477,64	20.000	-165.600	-37.887
-154.787	-139.715	-241.453,63	-208.971,28	0	-154.787	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.166	-42.118	-2.355,84	-42.117,78	0	0	-11.166
-18.853	0	-18.853,13	0,00	0	0	-18.853
0	-130.000	-34.043,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.862	-984.041	-896.884,34	-937.483,69	20.000	-492.380	-371.482

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	21.317,82	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.324	-3.987	-34.323,85	-3.986,76	0	0	-34.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.324	-3.987	-13.006,03	-3.986,76	10.000	0	-34.324

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	-100.000	-87.295,01	-113.949,97	0	0	-200.000
-100.000	-50.000	-1.826.466,25	-166.638,25	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-100.000	-376.352,94	-270.613,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	44.574,00	-11.255,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
595.000	250.000	205.000,00	1.325.000,00	595.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.040.540,20	762.543,78	595.000	0	-595.000

